

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.05.2026 14:53:34  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

**Юридический институт**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП) – разработчика ОП ВО)

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВО**

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

**40.04.01 Юриспруденция / 38.04.08 Финансы и кредит**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра финансового мониторинга. Дисциплина состоит из 3 разделов и 10 тем и направлена на изучение системы государственного и внутриорганизационного надзора за исполнением антилегализационного законодательства, методов проверки поднадзорных организаций (кредитных, страховых, лизинговых, с лотереями и букмекерами), процедур выявления нарушений в работе финансового мониторинга, правил оценки рисков со стороны надзорных органов (Росфинмониторинг, Банк России, Росавторнадзор и другие), полномочий надзорных органов по выдаче предписаний, приостановлению операций и привлечению к ответственности, а также механизмов координации между надзорными ведомствами и правоохранительными органами.

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области предупреждения и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов, излагает произведенную оценку перспектив и рисков реализации этой стратегии; УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области;
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на	УК-7.1 Осуществляет поиск нужных источников информации и данных, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; УК-7.2 Проводит оценку информации, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных;

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	основании поступающих информации и данных	
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	<p>ОПК-1.1 Обладает общими и специальными знаниями для выявления и решения нестандартных ситуаций (ситуаций, в которых не сформированы единообразные подходы в применении норм права) в правоприменительной практике;</p> <p>ОПК-1.2 Анализирует нестандартные ситуации в правоприменительной практике, в том числе выявляя правовые и иные причины и/или условия их возникновения;</p> <p>ОПК-1.3 Разрабатывает оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций правоприменительной практики с учетом возможных правовых последствий и оформляет эти решения в предусмотренной законом форме;</p>
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	<p>ОПК-3.1 Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий в праве;</p> <p>ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права;</p> <p>ОПК-3.3 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права;</p>
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	<p>ОПК-4.1 Знает содержание основных и специфических юридических понятий, терминов и определений, способен использовать их для построения устной и письменной позиции по конкретной юридической проблеме;</p> <p>ОПК-4.2 Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства;</p> <p>ОПК-4.3 Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных выступлений с аргументацией позиции для профессионального ведения полемики в судебном процессе;</p>
ОПК-5	Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	<p>ОПК-5.1 Обладает общими и специфическими правовыми знаниями, необходимыми для составления юридических документов различного назначения и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-5.2 Самостоятельно составляет юридические документы и разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-5.3 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p>
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	ПК-3.4 Способен организовать обсуждение разработанных предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ в профессиональном сообществе;
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	<p>ПК-4.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-4.3 Разрабатывает новые алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации;</p> <p>ПК-4.4 Способен апробировать разработанные алгоритмы и приемы отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации;</p> <p>ПК-4.5 Умеет составлять методические рекомендации по результатам апробации в целях ПОД/ФТ;</p>

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-8	Способен проводить сравнительно-правовой анализ правовых основ, концепций и механизмов противодействия идеологии терроризма и неонацизма в различных национальных правовых системах и международном праве	<p>ПК-8.1 Выявляет и сравнивает правовые дефиниции терроризма, экстремизма и неонацизма в законодательстве различных стран и международных актах;</p> <p>ПК-8.2 Анализирует и сравнивает правовые модели и институты, направленные на профилактику идеологии терроризма и неонацизма (в сфере образования, информации, гражданского общества);</p> <p>ПК-8.3 Критически оценивает эффективность и соответствие международным стандартам прав человека правовых механизмов противодействия терроризму и неонацизму в сравнительной перспективе;</p>

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово».

*Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины*

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	<p>История и методология юридической науки;</p> <p>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**;</p> <p>Comparative Law Research;</p> <p>Информационные базы данных;</p> <p>Правовые акты управления**;</p> <p>Управление финансовой безопасностью;</p> <p>Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег;</p> <p>Мониторинг финансовой отчетности и данных;</p> <p>Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;</p> <p>Основы финансовой и цифровой гигиены;</p> <p>Развитие финтех и мониторинг технических основ финансовой безопасности;</p> <p>Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов;</p> <p>Публичное банковское право**;</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p>Субъекты финансового мониторинга**;  Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**;  Налогообложение финансового сектора экономики**;  Регулирование трансфертного ценообразования**;  Административно-правовые формы и методы государственного управления**;  Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**;  Научно-исследовательская работа;</p>	
УК-1	<p>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>История и методология юридической науки;  Философия права;  Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**;  Comparative Law Research;  Правовые акты управления**;  Управление финансовой безопасностью;  Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег;  Комплаенс: оценка и управление;  Мониторинг финансовой отчетности и данных;  Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;  Основы финансовой и цифровой гигиены;  Развитие финтех и мониторинг технических основ финансовой безопасности;  Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов;  Публичное банковское право**;  Субъекты финансового мониторинга**;  Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**;  Налогообложение финансового сектора экономики**;  Регулирование трансфертного ценообразования**;  Административно-правовые формы и методы государственного управления**;</p>	<p>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</p>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**; Научно-исследовательская работа;	
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	История и методология юридической науки; Философия права; Comparative Law Research; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Научно-исследовательская работа;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	Философия права; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Научно-исследовательская работа;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	Философия права; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ОПК-5	Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	История и методология юридической науки; Comparative Law Research; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Научно-исследовательская работа;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	Правовые акты управления**; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Субъекты финансового мониторинга**;	
ПК-8	Способен проводить сравнительно-правовой анализ правовых основ, концепций и механизмов противодействия идеологии терроризма и неонацизма в различных национальных правовых системах и международном праве	Comparative Law Research; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;	

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

\*\* - элективные дисциплины /практики

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» составляет «2» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			3.2
Контактная работа, ак.ч	32		32
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32		32
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	22		22
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	18		18
Общая трудоемкость дисциплины ак.ч.	ак.ч.	72	72
	зач.ед.	2	2

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы\*

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
Раздел 1	Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1.1	Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ представляет собой многоуровневую структуру, возглавляемую Росфинмониторингом как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, включающую Банк России, осуществляющий надзор за кредитными и некредитными финансовыми организациями, а также отраслевые органы — Федеральную налоговую службу, Федеральное казначейство, Роскомнадзор, Федеральную пробирную палату, Минюст и другие ведомства, каждый из которых контролирует соблюдение антилегализационного законодательства в своей сфере (страховщики, брокеры, ломбарды, букмекерские конторы, ювелиры, адвокаты, нотариусы, аудиторы и операторы связи) с обязательным взаимодействием и координацией через межведомственные комиссии и единую информационную систему Росфинмониторинга.	СЗ
		1.2	Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами, саморегулируемыми и иными организациями по вопросам надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами, саморегулируемыми и иными организациями по вопросам надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ строится на основе межведомственных соглашений, совместных приказов и регламентов, предполагает обмен информацией о выявленных нарушениях и подозрительных операциях, проведение совместных проверок поднадзорных лиц, направление предписаний и материалов для принятия мер дисциплинарного или административного воздействия, при этом саморегулируемые организации (адвокатских, нотариальных, аудиторских палат и других профессий) выступают связующим звеном, разрабатывая стандарты, обучая своих членов правилам внутреннего контроля и передавая в Росфинмониторинг данные о нарушениях со своих сторон, а также в рамках такого взаимодействия действуют постоянно работающие координационные и межведомственные совещания, рабочие группы по типовым рискам и автоматизированный обмен данными через единую информационную систему.	СЗ
		1.3	Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ	Риск-ориентированный подход означает, что интенсивность и глубина надзорных мероприятий зависят от оценки уровня риска конкретной организации или клиента — чем выше риск легализации или финансирования терроризма, тем жестче и чаще меры реагирования (документарные и выездные проверки, запросы, предписания), а для низкорисковых субъектов применяются облегченные, дистанционные формы надзора, причем такая оценка строится на анализе географического фактора, характера операций, вида деятельности, истории нарушений и деловой репутации, что позволяет надзорным органам (Росфинмониторинг, Банк России, отраслевые регуляторы) концентрировать ресурсы на проблемных зонах, а не проверять всех подряд одинаково.	СЗ
Раздел 2	Формы надзора и виды проверок	2.1	Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ	Формы надзора включают предупредительно-профилактическую (разъяснение законодательства, публикация методических рекомендаций, типовых рисков и «красных флагов»), текущий контроль (мониторинг сообщений, анализ отчетности, лицензирование и регистрация) и последующий надзор (проверки и применение мер принуждения), причем основная форма — это проверки, которые делятся на документарные (без выезда, по предоставленным документам) и выездные (с посещением организации), плановые (по графику с периодичностью в зависимости от	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
				категории риска) и внеплановые (при поступлении сигнала о нарушении, информации из правоохранительных органов или неисполнении предписания), а также тематические (по конкретному вопросу — идентификация, обучение персонала, хранение документов) и комплексные (охватывающие всю систему ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации), причем по итогам проверки составляется акт и при выявлении нарушений выдается предписание или инициируется административное производство.	
		2.2	Планирование и основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки	Планирование проверок строится на риск-ориентированном подходе с утверждением ежегодных планов, а основаниями для проведения проверок служат истечение срока предписания, поступление данных от правоохранительных органов или Росфинмониторинга, жалобы клиентов, поручения прокуратуры или угроза причинения вреда, при этом объектами проверки являются поднадзорные организации и индивидуальные предприниматели (банки, страховщики, брокеры, ломбарды, букмекеры, МФО, ювелиры, аудиторы, адвокаты и нотариусы).	СЗ
		2.3	Права и обязанности проверяющего органа по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ	Права проверяющего органа: беспрепятственный доступ, истребование любых документов, вызов лиц для пояснений, направление запросов. Обязанности: соблюдать сроки проверки, не разглашать тайну, составить и вручить акт проверки, рассмотреть возражения	СЗ
		2.4	Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ	Проверка начинается с издания распоряжения надзорного органа, затем проверяемые уведомляются (для плановой — за 24 часа), после чего проверяющие предъявляют документы, получают доступ к помещениям и документам, истребуют пояснения, по итогам составляют акт и вручают его представителю организации, а при нарушениях выдают предписание или составляют протокол.	СЗ
Раздел 3	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	3.1	Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	За нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ предусмотрены дисциплинарная (замечание, выговор, увольнение для работников), административная (штрафы, дисквалификация, приостановление деятельности по ст. 15.27 КоАП РФ), уголовная (лишение свободы, принудительные работы, крупные штрафы по ст. 174, 174.1 и 199.2 УК РФ) и гражданско-правовая (взыскание убытков, признание сделок недействительными).	СЗ
		3.2	Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Основаниями для привлечения к ответственности являются совершение действий или бездействия, прямо запрещенных законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ: неисполнение обязанности по идентификации клиента, непредставление или несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, наличие в действиях признаков легализации преступных доходов (ст. 174, 174.1 УК РФ), отказ в предоставлении документов проверяющему органу, непроведение внутреннего контроля, нехранение документов в установленный срок, а также неисполнение законного предписания надзорного органа, при этом вина устанавливается в форме умысла или неосторожности в зависимости от состава правонарушения.	СЗ
		3.3	Порядок привлечения к административной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в	Порядок привлечения к административной ответственности начинается с выявления нарушения и составления протокола уполномоченным должностным лицом (Росфинмониторинг, Банк России), после чего протокол направляется в суд (по большинству нарушений по ст. 15.27 КоАП РФ), судья выносит постановление о назначении штрафа или дисквалификации, а при неуплате штрафа в срок взыскание передается судебным приставам.	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы	Содержание темы	Вид учебной работы*
		сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ		

\* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi

\* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература:

1. Финансовый мониторинг: том 1: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 696 с

2. Финансовый мониторинг: том 2: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 479 с.

### Дополнительная литература:

1. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. М.М. Прошунин, М.А. Татчук Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. 417 с

2. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ. Монография / Кабанова Н.А., Богданова М.В., Горшков Е.А., и др. / – М.: Издательство «Научный консультант». – 2018. – 174 с.

3. Проблемы квалификации привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. – М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015. – 264 с.

4. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие. Под редакцией Батыршина И.И., начальника ФКУ НИЦ ФСКН России. – Москва, 2013. – 185с.

5. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: российский и зарубежный опыт: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.14 / Прошунин Максим Михайлович; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2010. - 416 с.

### Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС «Юрайт» <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)
- ЭБС «Знаниум» <https://znanium.ru/>

## 2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>
- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>
- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

1. Курс лекций по дисциплине «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово».

\* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

Старший преподаватель

---

Должность

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО**

Заведующий кафедрой

---

Должность

Аксенова М.А.

---

Фамилия И.О

Ястребов О.А.

---

Фамилия И.О